



FUNDACIÓN CALVIÀ 2004
BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en euros)

ACTIVO	Refª	2017	2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Refª	2017	2016
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO NETO			
Inmovilizaciones materiales				Fondos Propios			
Otro inmovilizado material	5	1.232	1.421	Dotación fundacional	10	30.100	30.100
				Reservas	10	148.401	119.713
				Excedente del ejercicio	3	18.328	28.688
				Total Patrimonio Neto		196.829	178.501
				PASIVO NO CORRIENTE			
Total Activo no Corriente		1.232	1.421	Total Pasivo no Corriente		--	--
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Existencias	8	35.197	35.405	Deudas a corto plazo	12	--	6.000
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar				Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar			
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	9	56.266	18.111	Proveedores y acreedores varios	21	19.522	24.563
Otros créditos con las Administraciones Públicas	15	5.596	6.327	Remuneraciones pendientes de pago		1.159	--
		61.862	24.438	Otras deudas con las Administraciones Públicas	15	61.488	47.750
				Anticipos de clientes	9	58.210	47.421
Depósitos constituidos a corto plazo		820	--			140.378	119.734
Tesorería		238.097	242.971				
Total Activo Corriente		335.976	302.814	Total Pasivo Corriente		140.378	125.734
TOTAL ACTIVO		337.207	304.235	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		337.207	304.235

Fdo. Antonio Mayol Fiol
 Presidente de la Fundación Calvià 2004

Fdo. Juan Mesquida Ferrando
 Secretario de la Fundación Calvià 2004

En Calvià, a 14 de marzo de 2018

Fundació Calvià 2004
 Julià Bujosa Sans, batle, 1
 07184 Calvià. Mallorca



FUNDACIÓN CALVIÀ 2004
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ANUAL
FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en euros)

		2017	2016
OPERACIONES CONTINUADAS			
Ingresos de la entidad por la actividad propia			
Cuotas de asociados y afiliados	13	253.429	202.424
Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	13	650.600	665.000
		904.029	867.424
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil (incluye las aportaciones privadas)		9.481	7.604
Gastos por ayudas y otros (colaboraciones)	13	(19.206)	(12.000)
Variación de existencias	8	(207)	--
Gastos de personal	16	(223.387)	(225.031)
Otros gastos de explotación			
Servicios Exteriores	16	(651.265)	(607.862)
Tributos		(53)	(390)
		(651.318)	(608.251)
Amortización del inmovilizado	5	(190)	(190)
Resultados excepcionales		(841)	(815)
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD		18.361	28.741
Resultados financieros netos		--	(53)
EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS		--	(53)
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	15	18.361	28.688
Impuesto sobre beneficios	15	(33)	--
VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO		18.328	28.688
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
Rdo. del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		--	--
RESULTADO DEL EJERCICIO	3	18.328	28.688

Fdo. Antonio Mayol Eiol
Presidente de la Fundación Calvià 2004

Fdo. Juan Mesquida Ferrando
Secretario de la Fundación Calvià 2004

En Calvià, a 14 de marzo de 2018



FUNDACIÓN CALVIÀ 2004
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DURANTE LOS EJERCICIOS 2017 Y ANTERIORES

(Cifras en euros)

	Importe
RESULTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	18.328
TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	--
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	--
TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS	18.328

	APORTACIÓN FUNDACIONAL	RESERVAS	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO, FINAL DEL AÑO 2011	30.100	202.103	27.229	259.432
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	(32.621)	(32.621)
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	27.229	(27.229)	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2012	30.100	229.332	(32.621)	226.811
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	(27.159)	(27.159)
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	(32.621)	32.621	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2013	30.100	196.711	(27.159)	199.651
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	47.928	47.928
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	(27.159)	27.159	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2014	30.100	169.551	47.928	247.580
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	(34.867)	(34.867)
Ajustes contables contra reservas	--	(62.900)	--	(62.900)
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	47.928	(47.928)	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2015	30.100	154.580	(34.867)	149.813
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	28.688	28.688
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	(34.867)	34.867	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2016	30.100	119.713	28.688	178.501
Total ingresos y gastos reconocidos	--	--	18.328	18.328
Distribucion del resultado del ejercicio anterior	--	28.688	(28.688)	--
SALDO, FINAL DEL AÑO 2017	30.100	148.401	18.328	196.829

Fdo. Antonio Mayol Fiol
 Presidente de la Fundación Calvià 2004

Fdo. Juan Mesquida Ferrando
 Secretario de la Fundación Calvià 2004

En Calvià, a 14 de marzo de 2018

FUNDACIÓ CALVIÀ 2004
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en euros)

	2017	2016
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1 Resultado del ejercicio antes de impuestos	18.361	28.688
2 Ajustes del Resultado	190	190
Amortización del inmovilizado	190	190
3 Cambios en el Capital Corriente	(23.425)	12.294
Clientes por ventas y prestación de servicios	(38.155)	7.918
Otros créditos con las Administraciones Públicas	731	(6.323)
Existencias	207	--
Depósitos constituidos a corto plazo	(820)	--
Deudas a corto plazo	(6.000)	--
Acreedores y otras cuentas a pagar	(5.041)	(14.235)
Remuneraciones pendientes de pago	1.159	--
Otras deudas con las Administraciones Públicas	13.737	5.390
Anticipos de clientes	10.789	19.544
Impuesto sobre beneficios	(33)	--
4 Otros flujos de efectivo actividades de explotación	--	--
5 TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES EXPLOTACIÓN (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)	(4.874)	41.171
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6 Pagos por inversiones (-)	--	--
Inmovilizado material	--	--
7 Cobro por desinversiones (+)	--	--
8 TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES INVERSIÓN (7-6)	--	--
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9 Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	--	--
10 Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	--	--
11 Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	--	--
12 TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACIÓN (+/-9 +/-10 -11)	--	--
AUMENTO / DISMIN. NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE	(4.874)	41.171
Efectivo o equivalente al comienzo del ejercicio	242.971	201.799
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	238.097	242.971

Fdo. Antonio Mayol Fiol
Presidente de la Fundación Calvià 2004

Fdo. Juan Mesquida Ferrando
Secretario de la Fundación Calvià 2004

En Calvià, a 14 de marzo de 2018